

Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2015-2017

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet za rok 2014 - PROVIZÓRIUM	Návrh rozpočtu na rok 2015 (schv.26.2.2015)	január 2015 čerpanie	% plnenia voči provizóriu	február 2015 čerpanie	% plnenia voči provizóriu
BEŽNÉ PRÍJMY		4 208 578	4 458 613	382 902,93	9,10%	362 768,17	9,10%
100	<i>Daňové príjmy</i>	2 315 000	2 578 948	226 344,33	9,80%	202 572,83	7,90%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	1 612 000	1 866 948	213 604,00	13,30%	186 808,00	10,00%
121	Daň z nehnuteľností	280 000	280 000	1 860,10	0,70%	2 568,27	0,90%
133001	Daň za psa	4 000	4 000	9,27	0,20%	26,50	0,70%
133006	Daň za ubytovanie	200 000	200 000	8 872,00	4,40%	11 291,00	5,60%
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	4 000	4 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
133013	Poplatok za komunálny odpad	215 000	224 000	1 998,96	0,90%	1 879,06	0,90%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	424 582	487 859	33 717,03	7,94%	30 943,50	7,10%
211	Dividendy, odvody zo zisku						
212	Nájomné	217 282	261 109	20 975,49	9,65%	4 102,09	1,89%
212	Bytové hospodárstvo-Teplice	3 000	3 000	0,00	0,00%	1 787,50	59,60%
221	Správne poplatky	15 700	18 700	615,50	3,90%	867,00	5,50%
222	Pokuty	14 000	14 000	260,00	1,90%	690,00	5,20%
223	Platby za OSL, cintor.poplatky	13 000	13 700	939,50	7,20%	1 196,00	9,20%
223	Obce, školy - SOÚ	100 000	100 000	1 620,00	1,60%	3 063,00	3,10%
223	Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby	9 500	25 050	1 575,36	16,58%	3 107,86	32,71%
223	Ostatné príjmy (poplatky školné ZUŠ)	11 900	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
242	Úroky z bankových účtov	0	0	1,53	0,00%	0,00	0,00%
292	Vratka dane z príjmov právnickej osoby	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
292	Ostatné príjmy	40 200	52 300	7 729,65	19,20%	16 130,05	40,10%
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	<i>Granty a transfery</i>	1 468 996	1 391 806	122 841,57	8,36%	129 251,84	8,36%
312	Dotácia - podp-zam. 29r. - ESF + ŠR	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
312	Matrika, staveb.úrad, školský úrad,REGOB	42 900	43 875	2 250,00	5,24%	8 064,33	18,79%
312	Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MF SR	8 000	4 480	4 480,00	56,00%	0,00	0,00%
312	Školstvo	1 362 960	1 278 980	105 665,00	8,26%	119 887,20	8,79%
312	Školstvo - dotácia CVČ	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
312	Školstvo dotácia ihrisko H. Rakovce	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
312	ÚPSVaR, aktiv.pracovníci,chránená dielňa	22 000	51 596	8 183,21	33,48%	1 109,93	5,04%
312	Dotácia - uznesenie vlády 52/2013 - 5% školstvo	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
312	Projekt - Mládež športuje (dotácia SLSP - Pontis)	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%

312	Projekt - rekonštrukcia ZŠ	13 136	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
312	Projekt - vzdelávanie	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
312	Dot.kultúrne poukazy, osobitný príjemca	0	0	190,38	0,00%	190,38	0,00%
312	ROEP dot. kat.úrad		0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
312	Projekt - SEEMIG	20 000	12 875	2 072,98	10,40%	0,00	0,00%
312	Proj. Moder.vzdel. - refundácia, iné príjmy	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
312	Projekt - separovaný zber	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		400 869	12 500	0,00	0,00%	0,00	0,00%
233	Predaj pozemkov	10 000	12 500	0,00	0,00%	0,00	0,00%
322	Projekt - digitalizácia kina	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
322	Projekt - separovaný zber	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
322	Projekt - verejné osvetlenie	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
322	Projekt - kamerový systém	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
322	Projekt - Environmentálny fond - náučný chodník	14 564	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
322	Projekt - Environmentálny fond - zametacie vozidlo	189 525	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
322	Nenáv. Prisp. MDV a RR SR - 13 b.j. Partizánska (25 b.j.)	186 780	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
FINANČNÉ OPERÁCIE		632 323	135 195	0,00	0,00%	0,00	0,00%
453	Prevod zostatku z minulého roka	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
453	Prevod zostat.zmin.roku - školy nevyčerpané dopravné	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
454	Fond opráv z minulých rokov	5 000	5 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
454	Prevod zostatku z minulého roka	67 140	130 195	0,00	0,00%	0,00	0,00%
514002	Úver ŠFRB - 13 b.j. Partizánska (25 b.j. v roku 2013)	280 183	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
513002	Bankový úver	280 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM		5 241 770	4 606 308	382 902,93	7,30%	362 768,17	6,90%

Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská
V Turčianskych Tepliciach, dňa 16.04.2015

V zmysle § 11 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka je **436 814,17 €**

Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2015 - 2017

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok /proje-kt	Funkčná klasifikácia od 1.1.2015	Funkčná klasifikácia do 31.12.2014	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2014	Provizórium 2015 1/12 rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015 (schv.26.2.2015)	január 2015 čerpanie	% plnenia voči provizóriu	február 2015 čerpanie	% plnenia voči provizóriu	
BEŽNÉ VÝDAVKY						4 125 302	343 775,17	4 167 537	135 354,14	3,28%	351 877,28	8,53%	
1						Plánovanie, manažment a kontrola	28 088	2 340,67	30 338	2,40%	1 532,43	2,40%	
1	1		0111	01116	630	<i>Manažment</i>	<i>5 000</i>	<i>416,67</i>	<i>5 000</i>	<i>1,50%</i>	<i>298,38</i>	<i>6,00%</i>	
2						<i>Plánovanie</i>	<i>10 672</i>	<i>889,33</i>	<i>10 672</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
	1		0111	01116	630	Strategické plánovanie	10 672	889,33	10 672	0,00%	0,00	0,00%	
			0443	0443	630	Strategické plánovanie	0	0,00	0	0,00%	0,00	0,00%	
	2		0443	0443	630	Územné plánovanie	0	0,00	0	0,00%	0,00	0,00%	
	3		0111	01116	630	Verejný obstarávanie	0	0,00	0	0,00%	0,00	0,00%	
	3		0111	01116	630	Verejný obstarávanie	0	0,00	0	0,00%	0,00	0,00%	
	4					<i>Kontrola</i>	<i>266</i>	<i>22,17</i>	<i>266</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
	4					<i>Daňová a rozpočtová politika</i>	<i>7 250</i>	<i>604,17</i>	<i>7 250</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
	1					Audit a rating	7 250	604,17	7 250	0,00%	0,00	0,00%	
			0111	01116	630	Rating	4 250	354,17	4 250	0,00%	0,00	0,00%	
			0112	0112	630	Audit	3 000	250,00	3 000	0,00%	0,00	0,00%	
	2					Daňová agenda	0	0,00	0	0,00%	0,00	0,00%	
	3					Rozpočtová agenda	0	0,00	0	0,00%	0,00	0,00%	
	4					Účtovníctvo	0	0,00	0	0,00%	0,00	0,00%	
	5					<i>Členstvo v samospr. org. a združ.</i>	<i>4 900</i>	<i>408,33</i>	<i>7 150</i>	<i>29,10%</i>	<i>1 234,05</i>	<i>29,10%</i>	
			0111	01116	640	Členstvo ÚMS, RVC, APUMS, AKE	1 500	125,00	3 750	95,10%	1 234,05	82,27%	
			0860	0860	640	Členské AICES, CITENERGO, OOCR	3 400	283,33	3 400	0,00%	0,00	0,00%	
2						Propagácia a marketing	12 850	1 070,83	14 050	0,40%	50,78	0,40%	
1			0860	0860	630	<i>Propag. a prezent. mesta</i>	<i>6 500</i>	<i>541,67</i>	<i>6 500</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
2			0113	01116	630	<i>Partnerské mestá</i>	<i>3 000</i>	<i>250,00</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
3			0473	0860	630	<i>Turistické inform. centrum</i>	<i>1 700</i>	<i>141,67</i>	<i>1 700</i>	<i>2,70%</i>	<i>50,78</i>	<i>3,00%</i>	
4			0860	0860	630	<i>Kronika mesta</i>	<i>250</i>	<i>20,83</i>	<i>250</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
5						<i>Mestský informačný systém</i>	<i>1 400</i>	<i>116,67</i>	<i>2 600</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
	1		0111	01116	630	Web stránka mesta	1 400	116,67	2 600	0,00%	0,00	0,00%	
	2		0111	01116	630	Digitálne mesto	0	0,00	0	0,00%	0,00	0,00%	
3						interné služby mesta	117 477	9 789,75	124 946	3,70%	6 067,49	3,30%	
1			0111	01116	630	<i>Právne služby</i>	<i>16 040</i>	<i>1 336,67</i>	<i>16 100</i>	<i>5,00%</i>	<i>899,27</i>	<i>5,60%</i>	
2			0111	01116	630	<i>Činnosť orgánov mesta</i>	<i>900</i>	<i>75,00</i>	<i>900</i>	<i>35,40%</i>	<i>75,79</i>	<i>8,40%</i>	
3						<i>Hospod. správa a údržb. majetku mesta</i>	<i>90 037</i>	<i>7 503,08</i>	<i>95 046</i>	<i>3,30%</i>	<i>4 709,42</i>	<i>3,10%</i>	
	1					Hosp. správa a údržba nehn. majetku	87 037	7 253,08	92 046	3,30%	4 709,42	3,30%	
			0660	0660	630	Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov	6 600	550,00	6 600	4,60%	358,72	5,40%	
			0620	0620	630	Ostatné	1 000	83,33	1 000	0,00%	0,00	0,00%	
			0820	01116	630	Správa kultúrnych domov- Michal, Diviaky,	57 791	4 815,92	11 500	5,69%	659,17	0,00%	
			0111	01116	630	Správa MSÚ	0	0,00	42 700	2 431,20	5,69%	2 178,22	3,80%
			0820	08209	630	Správa KaSS	21 646	1 803,83	30 246	1 437,21	6,64%	1 513,31	6,99%
	2					Hosp. správa a údržba pozemkov	3 000	250,00	3 000	0,00%	0,00	0,00%	
			0443	0443	630	Geometr.plány	3 000	250,00	3 000	0,00%	0,00	0,00%	
	4					<i>Vzdelávanie zamestnancov mesta</i>	<i>2 500</i>	<i>208,33</i>	<i>3 900</i>	<i>3,16%</i>	<i>325,00</i>	<i>13,00%</i>	
			0950	01116	630	Výdavky na školenia	2 500	208,33	3 900	3,16%	325,00	13,00%	
	5		0111	01116	630	<i>Archív a registratúra</i>	<i>100</i>	<i>8,33</i>	<i>100</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
	6		0111	01116	630	<i>Informačné technológie</i>	<i>7 900</i>	<i>658,33</i>	<i>8 900</i>	<i>4,10%</i>	<i>58,01</i>	<i>0,40%</i>	
4						Služby občanom	132 524	11 043,67	145 751	5,10%	5 508,05	4,80%	
1			0820	08209	630	<i>Organizácia občianskych obradov</i>	<i>7 043</i>	<i>586,92</i>	<i>12 543</i>	<i>0,80%</i>	<i>157,81</i>	<i>2,20%</i>	
2						<i>Klientske centrum</i>	<i>16 336</i>	<i>1 361,33</i>	<i>17 284</i>	<i>6,60%</i>	<i>1 103,11</i>	<i>6,80%</i>	
	1		0111	01116	630	Rybárske lístky	0	0,00	0	0,00%	0,00	0,00%	
	2					Služby podnikateľom	0	0,00	0	0,00%	0,00	0,00%	
	3					Činnosť matriky	14 066	1 172,17	15 107	7,70%	1 103,11	7,80%	

	0133	0133	610	Mzdy	9 594	799,50	10 361	797,51	8,30%	807,51	8,40%
	0133	0133	620	Odvody	3 353	279,42	3 627	278,71	8,30%	282,20	8,40%
	0133	0133	630	Tovary a služby	1 119	93,25	1 119	0,00	0,00%	13,40	1,20%
4			630	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5				Evidencia obyvateľov	2 270	189,17	2 177	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0111	01116	610	Mzdy	1 460	121,67	1 400	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0111	01116	620	Odvody	510	42,50	477	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0111	01116	630	Tovary a služby	300	25,00	300	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6			630	Výber daní a poplatkov	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7			630	Prídeľov. súpis. a orient. čísiel	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	0660	0620	630	Verejné toalety	1 430	119,17	500	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	0840	0840	630	Cíntor. a pohrebné služby	17 876	1 489,67	25 334	913,16	5,10%	1 859,99	10,40%
5				Médiá	11 000	916,67	10 500	476,40	4,30%	624,14	4,30%
1	0830	08209	630	Teplické zvesti	8 000	666,67	8 000	476,40	6,00%	624,14	7,80%
2	0830	0830	630	Miestny rozhlas	3 000	250,00	2 500	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6				Stavebný úrad	18 839	1 569,92	19 590	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0610	01116	610	Mzdy	10 088	840,67	10 647	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0610	01116	620	Odvody	3 526	293,83	3 718	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0610	01116	630	Tovary a služby	5 225	435,42	5 225	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7				Právne poradenstvo pre obyvateľov	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	0111	01116	630	Poukážkový systém	60 000	5 000,00	60 000	3 280,00	5,50%	1 763,00	2,90%
5				Bezpečnosť, právo a poriadok	137 327	11 443,92	151 239	8 833,48	6,30%	10 020,92	7,20%
1				Verejný poriadok a bezpečnosť	131 527	10 960,58	145 439	8 833,48	6,30%	10 020,92	6,30%
1				Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku	101 379	8 448,25	109 309	6 279,11	6,20%	7 441,83	7,30%
	0310	0310	610	Mzdy	69 277	5 773,08	77 611	4 310,10	6,20%	5 484,57	7,90%
	0310	0310	620	Odvody	24 212	2 017,67	24 648	1 506,19	6,20%	1 916,62	7,90%
	0310	0310	630	Tovary a služby	7 890	657,50	7 050	462,82	5,90%	40,64	0,50%
	0310	0310	640	Transfery	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2				Kamerový systém	30 148	2 512,33	36 130	2 554,37	8,50%	2 579,09	8,60%
	0310	0310	610	Mzdy	20 917	1 743,08	25 519	1 809,53	8,70%	1 828,63	8,70%
	0310	0310	620	Odvody	6 171	514,25	7 501	532,71	8,60%	538,33	8,70%
	0310	0310	630	Tovary a služby	3 060	255,00	3 110	212,13	6,90%	212,13	6,90%
	0310	0310	641	Transfery	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2				Civilná ochrana	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	0320	0320	630	Ochrana pred požiarí	5 800	483,33	5 800	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6				Odpadové hospodárstvo	198 000	16 500,00	198 000	7 405,73	3,70%	10 389,89	5,20%
1				Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	145 000	12 083,33	145 000	6 642,63	4,60%	7 903,45	5,50%
	0510	0510	630	Komunálny odpad	123 000	10 250,00	132 000	6 642,63	5,40%	7 903,45	6,40%
2			640	Členský príspevok - skládka	22 000	1 833,33	13 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				Recyklácia odpadu	53 000	4 416,67	53 000	763,10	1,40%	2 486,44	4,70%
1	0510	0510	630	Zber separovaného odpadu	53 000	4 416,67	53 000	763,10	1,40%	2 486,44	4,70%
2	0510	0510	630	Projekt - Separovaný zber	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7				Miestne komunikácie	100 864	8 405,33	81 445	465,47	0,10%	10 902,32	3,50%
1				Výstavba pozemných komunikácií	19 544	1 628,67	125	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	0443	0443	630	Vysporiadavanie pozemkov pod MK	160	13,33	125	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	0451	04513	630	Výstavba MK	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	0451	04513	630	Rekonštrukcia MK	19 384	1 615,33	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2				Oprava pozemných komunikácií	35 000	2 916,67	35 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	0451	04513	630	Oprava pozemných komunikácií	20 000	1 666,67	25 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	0451	04513	630	Oprava chodníkov	15 000	1 250,00	10 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	0451	04513	630	Oprava parkovísk	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3				Údržba komunikácií	46 320	3 860,00	46 320	465,47	0,20%	10 902,32	4,40%
1	0451	04513	630	Zimná údržba	28 000	2 333,33	28 000	465,47	1,70%	10 902,32	38,90%
2	0451	04513	630	Letná údržba	15 000	1 250,00	15 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	0451	04513	630	Dopravné značenie	3 320	276,67	3 320	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	0451	04514		Administrácia a správa MK	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8				Vzdelávanie	2 198 996	183 249,67	2 134 980	16 034,33	0,73%	208 538,96	9,50%
1	09	RO		Materské školy	312 610	26 050,83	343 750	1,74	0,00%	30 696,83	9,82%
2	09	RO		Základné školy	859 818	79 984,83	1 024 023	8 682,91	0,90%	92 138,58	9,60%

				Rekonštrukcia SŠ	13 136	1 094,67	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3				Vzdelávacie aktivity voľno-časové	364 270	30 355,83	363 147	3 129,63	0,86%	32 092,61	8,81%
	09	09502	630	CVČ - olympiády	0	0,00	0	344,20	0,00%	305,29	0,00%
				RO	364 270	30 355,83	363 147	2 785,43	0,76%	31 787,32	8,73%
4	09			Školské jedálne	161 500	13 458,33	164 127	3 577,17	2,21%	15 126,16	9,36%
5	09			Stredné školy - gymnázium	382 192	31 849,33	238 742	642,88	0,17%	38 030,18	9,95%
6	09			Sociálna výpomoc žiakom	5 470	455,83	1 191	0,00	0,00%	454,60	8,31%
	10	10701	630		0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				RO	5 470	455,83	1 191	0,00	0,00%	454,60	8,31%
9				Kultúra	81 978	6 831,50	83 525	2 755,92	3,40%	2 117,27	2,60%
1	0820	08209	630	Kultúrne podujatia	47 600	3 966,67	39 500	500,00	1,10%	33,00	0,10%
2				Podpora kultúrnej infraštruktúry	27 738	2 311,50	37 385	2 255,92	8,10%	2 084,27	7,50%
1	0820	08209	630	Kino Turiec	16 100	1 341,67	24 450	1 216,43	7,60%	1 314,04	8,20%
2	0820	08205	630	Mestská knižnica	1 000	83,33	1 300	208,09	20,80%	50,30	5,00%
3				Galéria MG	10 638	886,50	11 635	831,40	7,80%	719,93	6,80%
	0820	08206	610	Mzdy	3 094	257,83	3 393	260,55	8,40%	144,16	4,70%
	0820	08206	620	Odvody	928	77,33	1 376	97,54	10,50%	72,46	7,80%
	0820	08206	630	Tovary a služby	6 616	551,33	6 866	473,31	7,20%	454,82	6,90%
	0820	08206	640	Transfery	0	0,00	0	0,00	0,00%	48,49	0,00%
3	0820	08209	630	Grantový systém	6 640	553,33	6 640	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10				Šport	77 444	6 453,67	80 812	5 610,22	7,20%	7 654,06	9,90%
1	0810	0810	640	Grantový systém	14 300	1 191,67	28 260	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2				Športoviská	63 144	5 262,00	52 552	5 610,22	8,90%	7 654,06	12,10%
1	0810	0810	630	Futbalové štadióny	19 900	1 658,33	15 752	771,37	3,90%	1 574,62	7,90%
2	0810	0810	630	Umelá ľadová plocha	38 944	3 245,33	32 500	4 838,85	12,40%	6 079,44	15,60%
3	0810	0810	630	Tenisové kurty	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	0810	0810	630	Kúpalisko	4 000	333,33	4 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	0810	0810	630	Multifunkčné ihrisko	300	25,00	300	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11				Prostredie pre život	141 391	11 782,58	147 000	7 136,86	4,40%	7 416,54	4,60%
1				Verejná osvetlenie	73 500	6 125,00	73 500	5 457,69	5,80%	7 133,34	7,60%
1	0640	0640	630	Prevádzka VO	59 500	4 958,33	59 500	4 130,33	6,90%	4 906,15	8,20%
2	0640	0640	630	Údržba VO	14 000	1 166,67	14 000	1 327,36	9,50%	2 227,19	15,90%
3	0640	0640	630	Výstavba a rekonštrukcia VO	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2				Verejná zeleň	65 000	5 416,67	70 000	1 679,17	2,60%	283,20	2,60%
1	0620	0620	630	Údržba verejnej zelene	61 681	5 140,08	65 431	1 679,17	2,70%	0,00	2,70%
	0620	0620	610	Mzdy	0	0,00	0	0,00	0,00%	209,86	0,00%
	0620	0620	620	Odvody	0	0,00	0	0,00	0,00%	73,34	0,00%
2	0620	0620	630	Výsadba verejnej zelene	3 319	276,58	4 569	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3				Det'ské ihriská	2 891	240,92	3 500	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	0620	0620	630	Údržba det'ských ihrísk	2 891	240,92	3 500	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12				Bývanie	74 079	6 173,25	65 213	2 824,13	3,80%	2 984,43	4,29%
1				Hospod. správa a evidencia bytov	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2				Bytový fond	61 820	5 151,67	52 151	2 824,13	4,57%	2 984,43	4,57%
1				Nájomné byty	61 820	5 151,67	52 151	2 824,13	4,57%	2 984,43	4,83%
	0170	0170	650	Splátky úrokov z úverov ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, 13 b.j.	33 320	2 776,67	31 951	2 824,13	8,50%	2 906,60	8,70%
	0660	0610	630	Údržba bytov - odvod do FO	23 500	1 958,33	15 200	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0660	0610	630	Údržba bytov	5 000	416,67	5 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0660	0610	630	Energie - neobsadené byty	0	0,00	500	0,00	0,00%	77,83	0,00%
3				Agenda ŠFRB	12 259	1 021,58	13 062	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0610	01116	610	Mzdy	8 788	732,33	9 386	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0610	01116	620	Odvody	3 071	255,92	3 276	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0610	01116	630	Tovary a služby	400	33,33	400	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13				Sociálne služby	163 672	13 639,33	161 829	9 957,47	6,10%	11 896,61	7,30%
1				Jednorazová sociálna výpomoc	25 300	2 108,33	25 300	606,00	2,40%	1 323,00	5,20%
1	1040	10403	640	Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	11 900	991,67	11 900	606,00	5,10%	527,00	4,40%
2	1020	10202	640	Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	5 200	433,33	5 200	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3				Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit.	6 000	500,00	6 000	0,00	0,00%	796,00	0,00%
	1040	10403	640	Príspevok deťom v DD	6 000	500,00	6 000	0,00	0,00%	796,00	13,30%
	1020	10701	640	Pomoc občanom v HN	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%

4				Podpora miestnych spolkov - SČK a SZZP	2 000	166,67	2 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0840	0840	640	Príspevok SČK	1 000	83,33	1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1020	10202	640	Príspevok opráv.subjektov (dôchod.)	1 000	83,33	1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	1070	10701	640	Sociálna výpomoc občanom v HN	200	16,67	200	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	1020	10201	630	Kluby dôchodcov	6 993	582,75	6 993	368,13	5,30%	322,97	4,60%
3				Starostlivosť pre odkázaných	131 379	10 948,25	129 536	8 792,96	6,70%	10 060,26	6,70%
1				Rozvoz a poskytovanie stravy	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1020	10202	610	Mzdy	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1020	10202	630	Tovary a služby	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2				Opatrovanie v domácnosti	131 379	10 948,25	129 536	8 792,96	6,70%	10 060,26	7,70%
	1020	10202	610	Mzdy	93 392	7 782,67	91 156	6 467,47	6,90%	7 303,75	7,80%
	1020	10202	620	Odvody	31 753	2 646,08	31 540	2 199,07	6,90%	2 470,92	7,80%
	1020	10202	630	Tovary a služby	6 234	519,50	6 840	58,30	0,90%	159,03	2,60%
	1020	10202	640	Transfery	0	0,00	0	68,12	0,00%	126,56	0,00%
4	1020	10202		Osobitný príjemca	0	0,00	0	190,38	0,00%	190,38	0,00%
14				Administratíva	637 393	53 116,08	748 409	60 241,81	9,45%	66 797,53	9,45%
1				Splátky úverov, úrokov, leasing	15 193	1 266,08	14 914	513,19	3,38%	1,05	0,00%
	0112	0112	630	Bankové poplatky	100	8,33	120	22,19	22,20%	1,05	1,10%
	0112	0112	650	Administrácia	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0170	0170	650	Úroky komerčných úverov	15 093	1 257,75	14 794	491,00	3,30%	0,00	0,00%
2				Verejná správa	622 200	51 850,00	733 495	59 728,62	9,60%	66 796,48	10,70%
	0111	01116	610	Mzdy	365 501	30 458,42	423 375	36 689,68	10,20%	37 159,33	10,40%
	0980	01116	610	Mzdy - pracovník školského úradu	0	0,00	10 095	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0111	01116	620	Odvody	113 008	9 417,33	155 511	13 183,64	11,66%	13 317,83	12,10%
	0980	01116	620	Odvody - pracovník školského úradu	0	0,00	3 528	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0111	01116	630	Tovary a služby	133 691	11 140,92	136 506	9 741,82	7,30%	4 229,68	3,20%
	0111	01116	640	Transfery	0	0,00	0	113,48	0,00%	9 772,02	0,00%
	0160	0160	630	Tovary a služby - voľby	10 000	833,33	4 480	0,00	0,00%	2 317,62	23,20%
15				Projekt SEEMIG	23 219	1 934,92	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1				Projekt SEEMIG	23 219	1 934,92	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	0111	01116	630	Projekt SEEMIG	23 219	1 934,92	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					978 362	81 530,17	282 866	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1				Plánovanie, manažment a kontrola	35 000	2 916,67	37 440	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2				Plánovanie	35 000	2 916,67	37 440	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2				Územné plánovanie	35 000	2 916,67	37 440	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0443	0443	710	Projektová dokumentácia KD + PHSR	0	0,00	14 800	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0443	0443	710	Územné plánovanie	35 000	2 916,67	22 640	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3				Interné služby mesta	68 280	5 690,00	65 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3				Hospod. správa a údrž. majetku mesta	63 280	5 273,33	65 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1				Hosp. správa a údržba nehn. majetku	63 280	5 273,33	65 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0660	0660	710	Doplatok - kanal.pripojka	0	0,00	0	0,00	1,00%	0,00	1,00%
	0820	08209	710	KASS - nový kotol	0	0,00	5 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0111	01116	710	Bývalé mestské centrum zdravia	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0111	01116	710	Rekonštrukcia KD pri MSÚ	63 280	5 273,33	60 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	0111	01116	710	Informačné technológie	5 000	416,67	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4				Služby občanom	0	0,00	5 500	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	0840	0840	710	Cintor. a pohrebné služby	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	0660	0620	710	Vrejné toalety - rekonštrukcia	0	0,00	5 500	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5				Médiá	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	0830	0830	710	Miestny rozhlas	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5				Bezpečnosť, právo a poriadok	1 900	158,33	8 800	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1				Verejný poriadok a bezpečnosť	1 900	158,33	8 800	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	0310	0310	710	Kamerový systém	1 900	158,33	8 800	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6				Odpadové hospodárstvo	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2				Recyklácia odpadu	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	0510	0510	710	Projekt - Separovaný zber	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7				Miestne komunikácie	215 064	17 922,00	84 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1				Výstavba pozemných komunikácií	15 564	1 297,00	84 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	0443	0443	710	Vysporiadavanie pozemkov pod MK	0	0,00	1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	0451	04513	710	Výstavba MK	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	0451	04513	710	Rekonštrukcia MK	15 564	1 297,00	83 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3				Údržba komunikácií	199 500	16 625,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	0451	04513	714004	Zakúpenie zametacieho vozu z projektu	199 500	16 625,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8				Vzdelávanie	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2				Základné školy	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2				ZŠ-rekonštrukcia	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4				Povolené prekročenie ZŠ Škoská	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9				Kultúra	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2				Podpora kultúrnej infraštruktúry	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	0820	08209	710	Kino Turiec	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10				Šport	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2				Športoviská	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	0810	0810	710	Futbalové štadióny	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	0810	0810	710	Umelá ľadová plocha	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	0810	0810	710	Viacúčelové ihrisko	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	0810	0810	710	Kúpalisko	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11				Prostredie pre život	20 450	1 704,17	35 752	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1				Verejná osvetlenie	20 450	1 704,17	35 752	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	0640	0640	710	Výstavba a rekonštrukcia VO	20 450	1 704,17	35 752	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				Rek. VO - ul. SNP - D. Štubňa, ul.Kollárová, ul.Kúpeľná	0	0,00	35 752	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3				Detské ihriská	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	0620	0620	710	Výstavba detských ihrísk	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12				Bývanie	637 668	53 139,00	46 374	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2				Bytový fond	637 668	53 139,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	0610	0610	710	Nájomné byty - 25 b.j. Horné Rakovce	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0610	0610	710	Nájomné byty - 13 b.j. Partizánska - úver ŠFRB	280 180	23 348,33	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0610	0610	710	Nájomné byty - 13 b.j. Part. - dot. MDV a RRSR - SOO1	186 780	15 565,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0610	0610	710	Nájomné byty - 13 b.j. Part. - dot. MDV a RRSR - SOO2	14 980	1 248,33	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0610	0610	710	Nájomné byty - 13 b.j. Partizánska - vlastné	155 728	12 977,33	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0610	0610	710	Zateplenie - 14-22 b.j. Horné Rakovce z FO	0	0,00	46 374	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13				Sociálne služby	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1				Jednorazová sociálne výpomoc	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	1020	10202	710	Jednorazové výpomoci	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14				Administratíva	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2				Verejná správa	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	0111	01116	714001	Zakúpenie osobného automobilu pre MSU	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
FINANČNÉ OPERÁCIE					138 106	11 508,83	155 905	10 886,57	7,88%	6 955,10	5,04%
12				Bývanie	81 414	6 784,50	86 389	7 037,57	8,60%	6 955,10	8,50%
2				Bytový fond	81 414	6 784,50	86 389	7 037,57	8,60%	6 955,10	8,50%
	0170	0170	820	Splátka istina úveru ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, 13 b.j.	81 414	6 784,50	86 389	7 037,57	8,60%	6 955,10	8,50%
14				Administratíva	56 692	4 724,33	69 516	3 849,00	6,80%	0,00	0,00%
1				Splátky úverov, úrokov, leasing	56 692	4 724,33	69 516	3 849,00	6,80%	0,00	0,00%
	0170	0170	820	Splátka istiny komerčných úverov	56 692	4 724,33	69 516	3 849,00	6,80%	0,00	0,00%

1/12 - 8,3%

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM	5 241 770	436 814,17	4 606 308	146 240,71	2,79%	358 832,38	6,85%
----------------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská
V Turčianskych Tepliciach, dňa 16.04.2015

prebytok

0	236 662	0	3 936	0
---	---------	---	-------	---

V zmysle § 11 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. je **1/12** celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške **436 814,17 €**.

Príloha č. 1

Čerpanie výdavkov v priebehu rozpočtového provizória:

Obdobie	Rozpočtové provizorium 1/12 rozpočtu roku 2014	Skutočnosť za Mesto Turč.Teplice	Skutočnosť za rozpočtové organizácie	SPOLU	Rozdiel (nepoužitý)
Výdavky za január 2015	436 814,17	130 550,58	15 690,13	146 240,71	290 573,46
Výdavky za február 2015	436 814,17	150 598,71	208 233,67	358 832,38	77 981,79
		281 149,29	223 923,80	505 073,09	368 555,25

Vypracoval : Ing. Laura Porubská

Dňa 16.4.2015

Zúčtovanie rozpočtového provizória na úrovni hlavných kategórií
--

Rozbor čerpania rozpočtu počas provizória na hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

Eko - hlavná kategória	Popis	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	1/12 rozpočtu roku 2014 - PROVIZÓRIUM	Čerpanie január 2015 PROVIZÓRIUM	% čerpania 8,3 %	Čerpanie február 2015 PROVIZÓRIUM	% čerpania 8,3 %	Zdôvodnenie prekročenia výdavkov
100	Daňové príjmy	2 315 000,00	2 578 948,00	192 916,67	226 344,33	9,78	202 572,83	8,75	xxx
200	Nedaňové príjmy	434 582,00	500 359,00	36 215,17	33 717,03	7,76	30 943,50	7,12	xxx
300	Granty a transfery	1 859 865,00	1 391 806,00	154 988,75	122 841,57	6,60	129 251,84	6,95	xxx
400	Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin. pasívami	72 140,00	135 195,00	6 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
500	Prijaté úvery, pôžičky, návrat.fin.výpomoci	560 183,00	0,00	46 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
600	Bežné výdavky	4 125 302,00	4 167 537,00	343 775,17	135 354,14	3,28	351 877,28	8,53	dlhodobé zmluvné vzťahy
700	Kapitálové výdavky	978 362,00	282 866,00	81 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
800	Výdavky z tran.s fin.aktívami a fin.pasívami	138 106,00	155 905,00	11 508,83	10 886,57	7,88	6 955,10	5,04	xxx
Celkové príjmy		5 241 770,00	4 606 308,00	436 814,17	382 902,93	7,30	362 768,17	6,92	xxx
Celkové výdavky		5 241 770,00	4 606 308,00	436 814,17	146 240,71	2,79	358 832,38	6,85	xxx
Saldo bez finančných operácií		-494 217,00	20 710,00	-41 184,75	247 548,79	0,00	10 890,89	0,00	
Saldo celkové		0,00	0,00	0,00	236 662,22	0,00	3 935,79	0,00	

Vypracoval : Ing. Laura Porubská
Dňa 16.4.2015

Príloha č. 3

Čerpanie škôl počas rozpočtového provizória 2015

Sumár		január 2015 čerpanie	február 2015 čerpanie	kontrola	kontrola
Program					
8	Vzdelávanie	15 690,13	208 233,67	15 690,13	208 233,67
8.1	Materské školy	1,74	30 696,83		
8.2	Základné školy	8 682,91	92 138,58		
8.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	2 785,43	31 787,32		
8.4	Školské jedálne	3 577,17	15 126,16		
8.5	Stredné školy - gymnázium	642,88	38 030,18		
8.6	Sociálna výpomoc žiakom	0,00	454,60		

Škola: SŠ Horné Rakovce

Program	január 2015 čerpanie	február 2015 čerpanie
8	1 471,83	68 119,05
8.1	260,51	10 889,77
8.2	253,49	12 314,17
8.3	18,71	2 441,01
8.4	296,24	4 321,32
8.5	642,88	38 030,18
8.6		122,60

Škola: ZŠ-MŠ Žarnovická

Program	január 2015 čerpanie	február 2015 čerpanie
8	1 416,60	22 784,64
8.1	244,48	6 789,87
8.2	735,18	10 469,13
8.3	27,09	1 747,55
8.4	409,85	3 778,09
8.5	0,00	0,00
8.6	0,00	0,00

Škola: ZŠ-MŠ Školská

Program	január 2015 čerpanie	február 2015 čerpanie
8	12 187,81	96 083,27
8.1	-503,25	13 017,19
8.2	7 694,24	69 355,28
8.3	2 125,74	6 352,05
8.4	2 871,08	7 026,75
8.5	0,00	0,00
8.6	0,00	332,00

Škola: ZUŠ

Program	január 2015 čerpanie	február 2015 čerpanie

8	Vzdelávanie	613,89	21 246,71
8.1	<i>Materské školy</i>		
8.2	<i>Základné školy</i>		
8.3	<i>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</i>	613,89	21 246,71
8.4	<i>Školské jedálne</i>		
8.5	<i>Stredné školy - gymnázium</i>		
8.6	<i>Sociálna výpomoc žiakom</i>		

Vypracoval : Ing. Laura Porubská
Dňa 16.04.2015